Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Дніпропетровської обласної ради

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної ради,**

**чинники корупційних ризиків, та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

| **№**  **з/п** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вплив депутатів обласної ради з метою прийняття рішення ради, незаконний лобізм, протекціонізм | Наявність впливу з боку інших осіб може призвести до порушення норм антикорупційного законодавства. Порушення процедури легітимної адвокації | Відсутність знання норм законодавства, власна матеріальна вигода. Відсутність чітко визначеного порядку здійснення законного лобізму та адвокації | Притягнення  особи до відповідальності, втрата репутації обласної ради як органу влади |
| 2. | Прийняття рішення ради шляхом проведення голосування в умовах наявності дискреційних повноважень | Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності | Особистий інтерес у задоволенні інтересів третіх осіб | Втрата репутації обласної ради, втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| 3. | Ризики, пов’язані з  недоброчесністю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Матеріальна заінтересованість особи може впливати на здійснення нею своїх повноважень, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності | Особистий інтерес у задоволенні інтересів третіх осіб | Втрата репутації обласної ради, втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| 4. | Неправомірне використання, розголошення, передача, знищення службової інформації, отриманої під час здійснення службових обов’язків посадовими особами виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання документів | Відсутність повного циклу електронного документообігу, регламентованої процедури оброблення документів на всіх етапах їх проходження може призвести до зловживань, у тому числі отримання неправомірної вигоди. Неприйняття рішення щодо присвоєння грифу обмеження доступу. Порушення порядку доступу до інформації | Нездійснення організаційних та технічних доходів щодо переходу на електронну систему документообігу і обов’язковості контролю | Притягнення  осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| 5. | Недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання документів на інформацію, звернень громадян, електронних петицій, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити на публічну інформацію | Порушення встановлених чинним законодавством та внутрішніми актами вимог, зокрема щодо процедури, строків та повноти надання інформації | Недбале ставлення до обов’язків або заінтересованість у задоволенні інтересів третіх осіб | Втрата репутації обласної ради, задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди обласній раді внаслідок оскарження дій посадових осіб у судах |
| 6. | Недоброчесність депутатів при заповненні  е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Внесення недостовірних даних в е-декларацію | Приховування інформації, особиста заінтересованість | Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| 7. | Втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів на вакантні посади виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради з метою впливу на прийняття рішень, переконання члена комісії ухвалити відповідне рішення, наявність приватного інтересу у члена конкурсної комісії, його заінтересованість у результатах відбору | Неповідомлення членам конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до переконання інших членів комісії приймати відповідне рішення, втручання у діяльність конкурсної комісії з метою впливу на прийняття рішення, наявність приватного інтересу у члена конкурсної комісії, його заінтересованість у результатах відбору | Наявність дискреційних повноважень у членів конкурсної комісії. Не- встановлення контролю за дотриманням членами комісії антикорупційного законодавства, відсутність механізму забезпечення прозорості конкурсного відбору | Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, завдання матеріальної шкоди обласній раді |
| 8. | Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих Дніпропетровською обласною радою з розділенням функцій структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Суперечність може привести до неоднозначного їх застосування та можливості виникнення корупційних ризиків | Наявність суперечності в актах Дніпропетровської обласної ради та структурі виконавчого апарату. Неприведення у відповідність положень, актів обласної ради із структурою виконавчого апарату | Неправильне застосування нормативно-правових актів, притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 9. | Можлива недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час представництва інтересів у судах, наявність дискреційних повноважень | Можливість надання переваг третім особам, отримання неправомірної вигоди | Нездійснення аналізу відповідності добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом, незастосування обмежуючого фактору при прийнятті рішення – закон і справедливість | Втрата репутації обласної ради, задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди обласній раді внаслідок оскарження дій посадових осіб  у судах |
| 10. | Нецільове використання бюджетних коштів розпорядниками коштів нижчого рівня, зокрема витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми, та результативним показникам виконання бюджетної програми | Неврегульованість процедури використання бюджетних коштів, порушення встановлених чинним законодавством та внутрішніми актами вимог і процедур | Незнання законодавства з питань цільового використання бюджетних коштів, недбале ставлення до обов’язків | Притягнення до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| 11. | Незнання антикорупційного законодавства | Незнання антикорупційного законодавства може призвести до неумисного корупційного правопорушення | Професійна безвідповідальність, байдуже ставлення до своїх професійних обов’язків | Притягнення  особи до відповідальності, підрив авторитету органу влади |
| 12. | Відсутність належного захисту інформації про результати проведених внутрішніх аудитів може призвести до передачі інформації третім особам, які у свою чергу зможуть чинити тиск на об’єкти аудиту або самих аудиторів | Неврегульованість питання належного захисту інформації про аудиторські заходи, доступ до цієї інформації  третіх осіб | Незахищеність  інформаційної бази | Витік інформації може призвести до фінансових втрат, притягнення  осіб до відповідальності, втрати репутації, судових процесів проти органу влади |
| 13. | Недостатнє урегульовання процедур про встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виконавчого апарату обласної ради та дискреційні повноваження посадових осіб щодо їх встановлення | Неврегульованість процедури щодо встановлення надбавок, недосконалість положення про преміювання, наявність дискреційних повноважень посадових осіб | Відсутність чітко визначеного порядку встановлення надбавок та преміювання, особиста заінтересованість посадових осіб | Втрата репутації обласної ради, зниження результативності в роботі посадових осіб |
| 14. | Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень | Можливість на власний розсуд визначати повністю чи частково зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовими актами | Відсутність знань норм антикорупційного законодавства, конфлікт інтересів, волевиявлення самої особи, власна матеріальна вигода, наявність дискреційних повноважень у посадовій інструкції | Можливість завдання шкоди законним інтересам органу влади, втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 15. | Можливість впливу на членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, щодо прийняття відповідного рішення, зокрема у зв’язку з особистою заінтересованістю в результатах відбору | Неповідомлення члена конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконанням інших членів комісії у прийнятті відповідних рішень | Відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії у разі його виникнення | Втрата репутації обласної ради, притягнення  осіб до відповідальності, судові процеси |
| 16. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час роботи з документами з питань передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в оренду | Неврегульованість процедури передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в оренду | Недосконалість внутрішніх документів ради про порядок передачі об’єктів в оренду та непрозорість процедури | Втрата репутації обласної ради, притягнення  осіб до відповідальності, судові процеси |

**Перший заступник голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**